

Struer Kommune

Budgetforslaget for Struer Kommune er i 2020 på 5,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Struer Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	6.207	5.056	5.434	378
	Flexbus	0	0	0	0
	Bus IT og øvrige udgifter	37	38	37	-1
	Rejsekort busser	78	115	163	48
	Indtægter	-869	-1.210	-1.052	158
	Regionalt tilskud	0	-259	-525	-267
	I alt	5.452	3.741	4.057	317
Flextrafik					
	Handicapkørsel	530	537	671	134
	Flexiture	73	82	89	7
	Kommunal kørsel	0	0	0	0
	I alt	603	619	760	141
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	660	639	718	79
	Billetkontrol	10	10	8	-2
	Tjenestemandspensioner	8	9	11	2
Total - netto		6.733	5.018	5.554	537

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-182
--------------------------------------	------

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Det skal bemærkes, at udgifter til rabatruter er baseret på aktuelle køreplaner for K18 og at eventuelle køreplanændringer fra K19 vil blive indregnet i budgetmaterialet til 2. behandling.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er steget med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 0,1 mio. kr. Der er foretaget mindre justeringer svarende til en merudgift på 0,1 mio. kr. Rabatruterne blev hjemtaget i sommeren 2018.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. I 2020 forventes Struer Kommune at finansiere 909 køreplantimer på rute 23, hvilket medfører en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Struer Kommune.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den administrative høring af budgettet.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Ændring i Kørselsudgifter - Struer Kommune

Struer	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	5.056.000	5.284.000	5.434.000	228.000

Regionalt tilskud

Regionen har besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud til bestemte ruter. For Struer Kommune drejer det sig om rute 23, hvor kommunen modtager 0,5 mio. kr. i 2020. Det regionale tilskud til denne rute udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen væsentlige ændringer i budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti i forhold til budget 2019.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	32.134	33.000	32.000	-1.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.591	5.000	5.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	36.726	38.000	37.000	-1.000

Rejsekort

Der er en mindre stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2019.

Der er højere udgifter til udstyrsdrift, da flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr.

Derudover er fordelingsnøglerne for udstyrsdrift blevet justeret for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne, end tidligere.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Struer Kommune

Rejsekort	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	53.287	27.000	30.000	3.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.653	-	-	-
Investering i alt	12.634	27.000	30.000	3.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	39.075	49.000	44.000	-5.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	21.420	32.000	82.000	50.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	4.428	7.000	7.000	-
Drift i alt	64.923	88.000	133.000	45.000
Rejsekort i alt	77.557	115.000	163.000	48.000

Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2018. Der er tillagt en beskeden stigning i passagerindtægter som følge af en forventet takstforhøjelse. Desuden er der tillagt 0,2 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-315.166	-611.000	-483.000	128.000
Refusion off peak	-12.701	-11.000	-13.000	-2.000
Skolekort	-20.222	-23.000	-19.000	4.000
Ungdomskort	-464.548	-484.000	-457.000	27.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-5.729	-11.000	-10.000	1.000
Takstkompensation	-25.488	-44.000	-45.000	-1.000
Bus & Tog-omstigere	-25.368	-26.000	-25.000	1.000
Total	-869.222	-1.210.000	-1.052.000	158.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

Midttrafiks bestyrelse har godkendt indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel fra 1. januar 2019. Dette vil formentligt give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Struer Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

- **Handicapørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapørsler vækster i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil holde niveauet fra budget 2019 på trods af en forventning om færre ture, men en øget vognmandsudgift pr. tur.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Handicapørsel i Struer Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	692.663	690.000	870.000	180.000
Indtægter	-162.367	-153.000	-199.000	-46.000
Antal ture	2.347	2.000	2.900	900
Pris/tur	226	269	231	-37
Nettoudgifter	530.296	537.000	671.000	134.000

Budget 2020 Politisk høring - Flexetur i Struer Kommune

Flexetur	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	123.353	120.000	148.000	28.000
Indtægter	-85.652	-89.000	-103.000	-14.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	37.701	31.000	45.000	14.000
Administrationsomkostninger	34.959	51.000	44.000	-7.000
Kommunens samlede udgift	72.660	82.000	89.000	7.000
Antal ture	1.453	2.000	1.700	-300
Pris/tur	50	41	52	11

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Udviklingen i antal flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort flyttes fra administration til busdrift.

For Struer Kommune er forslaget til budget 2020 0,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en mindre stigning til handicap administration, da der forventes flere kørte ture.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i budgetforslaget for 2020 i forhold til den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Struer Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	508.000	485.000	530.000	45.000
Handicap administration	152.000	154.000	188.000	34.000
Samlet	660.000	639.000	718.000	79.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel. I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret som følger heraf.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Struer Kommune er forslaget til budget 2020 på 8.000 kr. til billetkontrol, hvilket er et fald på 2.000 kr. sammenholdt med budget 2019.

Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet siden den administrative høring. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	Strækning	Regnskab 2018		Budget 2019				Budget 2020						
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings- udgifter	Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)	Difference u. indeks (budget 20 - bu-deet 19)	
Rutenr.	R													
Bybus kørsel														
1		Struer bybus	679	362.522	676	362.548	1.894	364.442	677	363.570	1.911	365.481	375.842	1.039
2		Struer bybus	600	318.593	597	320.288	947	321.235	598	321.191	-	321.191	330.296	-44
3		Struer bybus	825	438.065	821	440.395	947	441.342	823	441.351	-	441.351	453.862	8
Sum									2.099	1.126.112	1.911	1.128.023	1.160.000	1.004
Lokal kørsel														
23		Holstebro-Struer			466	284.774	-	284.774	909	555.045	-	555.045	570.780	270.271
335		Struer-Linde	1.939	1.051.934	1.819	1.010.806	4.680	1.015.486	1.824	1.010.550	5.615	1.016.165	1.044.971	679
342		Struer-Humlum-Oddesund-Struer	1.716	955.339	1.713	963.209	0	963.209	1.718	963.091	2.845	965.935	993.318	2.726
346		Veng-Bremdal-Struer	1.761	818.058	1.762	784.815	3.335	788.150	1.767	779.243	1.822	781.065	803.207	-7.085
349		Struer-Hvidbjerg-Legindø-Hvidbjerg	1.445	828.942	1.442	835.135	-	835.135	1.446	837.971	-	837.971	861.725	2.836
		Pulje til forventet indeksstigning			0	0	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-42.000
332	R	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	315	234.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	R	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	325	238.907	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
341	R	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	332	241.747	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
343	R	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	295	227.251	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
347	R	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglevej-Oddesund-Hvidbjerg	220	197.719	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
348	R	Hvidbjerg-Fløveg-Lyngs-Hvidbjerg	310	233.165	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
331-1	R	Dublering		59.971	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum			8.658	5.088.006	7.203	3.878.740	50.015	3.928.755	7.665	4.145.900	10.282	4.156.182	4.274.000	227.427
														0
Total Struer Kommune			10.762	6.207.186	9.297	5.001.971	53.803	5.056.000	9.763	5.272.012	12.193	5.284.000	5.434.000	228.000